

令和 5年度予算見積調書

課室名：障害者福祉推進課
 担当名：障害福祉・自立支援医療担当
 内線：3568 (単位：千円)

番号	事業名		会計	款	項	目	説明事業		
N530	自立支援施設費		一般会計	民生費	社会福祉費	総合リハビリテーションセ	総合リハビリテーションセンター運営費		
事業期間	昭和56年度～	根拠法令	障害者総合支援法第79条（任意）、埼玉県総合リハビリテーションセンター条例		針路	07 誰もが活躍し共に生きる社会の実現	SDGsゴール	3, 4, 8	
				分野施策	0703 障害者の自立・生活支援		SDGsターゲット	4-a, 8-5	
1 事業概要 障害者の自立に必要な訓練及び生活支援を行う。			5 事業説明 (1) 事業内容 障害者(肢体・視覚・高次脳機能・知的)に対する自立訓練、就労移行支援、施設入所支援を行い、障害者の自立を支援する。 (2) 事業計画 指定障害者支援施設において、次のサービスを提供する。 ア 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 定員 60名 イ 就労移行支援 定員 30名 以上 日中訓練（訓練等給付費） 定員計 90名 ウ 施設入所支援 定員 90名 エ 短期入所 定員 2名 (3) 事業効果 重度の障害者においては家庭生活におけるQOL（生活の質）の向上が図れるとともに、障害者の新規就労や復職が増加する。						
2 事業主体及び負担区分 (県10/10)									
3 地方財政措置の状況 なし									
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 9,500千円×43.7人=415,150千円									
予算額		財源内訳						一般財源	前年との 対比
		使用料・手数料	財産収入	諸収入					
決定額	279,982	77,205	85	502				202,190	29,766
前年額	250,216	67,211	87	502				182,416	

事業内訳書

事業名	自立支援施設費		
単位事業名	自立支援施設費	予算額	57,081千円

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
報償費	6,310	874	訓練指導及び講座講師謝礼金 苦情解決システム第三者委員への報償 9人分 受託授産の報償 15人分
旅費	808	△42	自立支援施設出張旅費等
需用費	29,669	△340	訓練用消耗品 入所者、通所者給食材料費 施設備品修繕代
役務費	1,887	1	施設見学会案内送料 500件×2回 施設用品洗濯代
使用料及び賃借料	545	267	汚物除去機賃借料 情報処理訓練用ソフトウェア
備品購入費	5,896	1,826	公用車 1台購入費 入所者用ベッド 3台購入費
負担金、補助及び交付金	11,966	△1,822	人件費に係る病院部門への負担金

単位事業名	自立支援施設費	予算額	57,081千円
-------	---------	-----	----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
合計	57,081	764	

単位事業名	健康増進施設費	予算額	4,384千円
-------	---------	-----	---------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	5	0	健康増進研修活動旅費
需用費	417	△20	健康増進施設消耗品代 健康増進研修テキスト印刷代
役務費	70	△91	健康増進施設経常費
委託料	524	△78	C棟冷温水発生機点検委託料
使用料及び賃借料	184	△168	データベースソフト使用料
備品購入費	3,184	34	トレーニング用エルゴメーター購入費

単位事業名	健康増進施設費	予算額	4,384千円
-------	---------	-----	---------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
合計	4,384	△323	

単位事業名	運営費	予算額	51,006千円
-------	-----	-----	----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	650	0	学会・研修会参加旅費
需用費	1,686	△280	職員貸与被服代
役務費	514	△12	賠償責任保険代 機密文書廃棄代
委託料	5,468	△59	D・E棟清掃委託
使用料及び賃借料	230	0	パソコン等賃借料 NHK放送受信料 2台分
負担金、補助及び交付金	42,411	212	学会・研修会参加費 各種団体会費、講習会受講料 事務費等に係る病院部門への負担金

単位事業名	運営費	予算額	51,006千円
-------	-----	-----	----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
公課費	47	△5	自動車重量税 2台分
合計	51,006	△144	

単位事業名	管理費	予算額	167,511千円
-------	-----	-----	-----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
需用費	10,028	534	建物修繕
負担金、補助及び交付金	157,483	28,935	庁舎管理業務委託等に係る病院部門への負担金
合計	167,511	29,469	